

Granskning av Region Kronobergs ledningssystem

Region Kronobergs revisorer har låtit granska om regionstyrelsen har säkerställt att Region Kronoberg har ett fungerande ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Ansvarig styrelse och nämnd är regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Granskningen har utförts av konsulter från Helseplan och har utgått från syfte och revisionsfrågor som revisorerna har fastställt.

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet ska även användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Sammanfattande bedömning

Bedömning är att Regionstyrelsen inte har säkerställt att Region Kronoberg har ett fungerande ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Det finns inget regiongemensamt ledningssystem trots att Regionstyrelsen tog beslut om att införa ett redan 2012.

Revisorerna kan utifrån granskningsrapporten konstatera att ett flertal delar finns men att dessa inte har satts ihop till en gemensam struktur.

I granskningen framgår även följande

- Projektet ”Övergripande ledningssystem” startades under 2020. Syftet med projektet är att skapa Region Kronobergs ledningssystem.
 - Det framgår dock att pågående projektet Övergripande ledningssystem har en väldigt snäv avgränsning samt saknar tidplan och slutpunkt vilket tydligt försvårar införandet av ett ledningssystem. Projektet omfattar inte produktions- eller patientprocesser.
 - Revisorerna kan konstatera att projektet inte enbart omfattar de verksamheter som är ett krav enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
- Det finns vårdprocesser som säkerställer den medicinska kvaliteten inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

- Det finns en tydlig struktur för hur den medicinska kunskapsstyrningen sker, hur patientprocesser ska utvecklas och det finns rutiner för uppföljning och systematiska förbättringar.
- Det finns ett fåtal verksamheter som själva har tagit fram ett ledningssystem inom ramen för att de till exempel är certifierade enligt vissa standarder.
- Det finns delar av ett ledningssystem i form av kontrollpunkter genom till exempel budget, verksamhetsplaner, månads-/delårsrapporter och internkontrollplan som säkerställer att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden kan sätta mål för verksamheterna samt följa upp.
- Det finns en inventering av lagar och föreskrifter samt krav på systematiskt förbättringsarbete vad avser vård som utförs inom vårdval.

Granskningen har identifierat följande förbättringsområden

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi:

- att regionstyrelsen skyndsamt ska säkerställa att projektet ”Övergripande ledningssystem” implementeras och att regionstyrelsen samtidigt upprättar mekanismer för löpande uppföljning och kontroll för att säkerställa att det regiongemensamma ledningssystemet är ändamålsenligt och långsiktigt hållbart.
- att regionstyrelsen följer upp att projektet ”Övergripande ledningssystem” visar framdrift i enlighet med beslutad projektplan, att projektet upprättar en tidplan med en tidpunkt för slutförande samt att projektets resultat implementeras och följs upp särskilt för att säkerställa god följsamhet till det inrättade gemensamma ledningssystemet.
- att regionstyrelsen säkerställer att ansvarsfördelningen och rollerna i det regiongemensamma ledningssystemet blir fastställda och utvärderas regelbundet för att säkerställa dess ändamålsenlighet.
- att regionstyrelsen säkerställer att förtroendevalda får en utbildning i vad ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter innebär och hur det ska fungera.

Svar från regionstyrelsen samt avstämning av planerade åtgärder

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna svar från Regionstyrelsen med uppgift om tidsplan för eventuella planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter som föreslagits.

För varje rekommendation som förslagits ska följande framgå:

- Eventuella planerade åtgärder
- Tidplan för eventuella planerade åtgärder
- Hittills vidtagna åtgärder
- Eventuella andra synpunkter

Revisorerna kommer i ett senare skede vilja ha en avstämning från styrelsen på hur arbetet har forskridit avseende planerade åtgärder.

Charlotta Svanberg
Ordförande

Peter Löfström
Vice ordförande

Bilaga: Granskningsrapport från Helseplan

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2021-03-19 08:28:05

BankID refno: b72b9eb1-8e86-43dd-8b69-0915eb335808



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: PETER LÖFSTRÖM

Date: 2021-03-19 08:09:01

BankID refno: effd69fa-fcfd-4bb7-9622-e639d2b80f31



Vice ordförande: Peter Löfström